

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2023年6月30日

编制单位：曼卡龙珠宝股份有限公司

单位：人民币万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2021年期初占用资金余额	2021年度占用累计发生金额（不含利息）	2021年度占用资金的利息（如有）	2021年度偿还累计发生金额	2021年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计	-	-	-							-
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计	-	-	-							-
其他关联方及其附属企业										
小计	-	-	-							-
总计	-	-	-							-
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2023年期初往来资金余额	2023年1-6月往来累计发生金额（不含利息）	2023年1-6月往来资金的利息（如有）	2023年1-6月偿还累计发生金额	2023年6月30日往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
控股股东、实际控制人及其附属企业										
上市公司的子公司及其附属企业	浙江玖瑞玖商贸有限公司	子公司	应收账款	152.14	10.21		162.35		销售货款	经营性往来
	宁波曼卡龙珠宝有限公司	子公司	应收账款		4,160.02		4,160.02		销售货款	经营性往来
	江苏曼卡龙珠宝有限公司	子公司	应收账款	564.12	222.27		528.52	257.87	销售货款	经营性往来
	西藏曼卡龙珠宝有限公司	子公司	应收账款		36,202.31		33,028.97	3,173.34	销售货款	经营性往来
	湖北曼卡龙珠宝有限公司	子公司	应收账款	141.95				141.95	销售货款	经营性往来
	安徽曼卡龙珠宝有限公司	子公司	应收账款	689.65	168.65		78.29	780.01	销售货款	经营性往来
	西藏曼卡龙网络科技有限公司	子公司	应收账款	1.14	355.71		1.14	355.71	销售货款	经营性往来
	深圳曼卡龙珠宝有限公司	子公司	其他应收款	990.00	195.00			1,185.00	资金拆借	非经营性往来
	深圳曼卡龙珠宝有限公司	子公司	其他应收款		0.09			0.09	代付费用款	经营性往来
	浙江曼卡龙智云商贸有限公司	子公司	应收账款		10,180.00		10,180.00		销售货款	经营性往来
	西藏渠道科技有限公司	子公司	应收账款		362.87			362.87	销售货款	经营性往来
	上海慕璨珠宝有限公司	子公司	应收账款	46.48			29.38	17.10	销售货款	经营性往来
	上海慕璨珠宝有限公司	子公司	其他应收款	3.52	34.16		37.68		代付费用款	经营性往来
	西藏曼卡龙珠宝有限公司	子公司	其他应收款	3,000.00	2,000.00		5,000.00		分红款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总计				5,589.00	53,891.29		53,206.35	6,273.94		

法定代表人：孙松鹤

主管会计工作的负责人：王娟娟

会计机构负责人：王娟娟